

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Morada: NELAS

C. Postal: 3520-000

Localidade: NELAS

Freguesia: NELAS

Concelho: NELAS

NISS: 20004568044

NIPC: 501431349

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: Ana Maria Rodrigues Bras

NIF: 191817180

Membro Nº: 31764

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1103	32	9
SEDE	1104	44	9
SEDE	2101	32	8
SEDE	2107	40	32

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		33.030,50	32.328,00
Subsídios, doações e legados à exploração		92.198,30	88.571,57
ISS, IP – Centros Distritais		92.181,58	88.571,57
Outros		16,72	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.405,27	-17.185,59
Fornecimentos e serviços externos		-23.132,59	-19.796,66
Gastos com pessoal		-88.675,98	-80.789,54
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		275,85	1.722,18
Outros gastos e perdas		-415,41	-453,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		875,40	4.396,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-5.542,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		875,40	-1.146,78
Juros e rendimentos similares obtidos		1.147,44	1.775,79
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.022,84	629,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.022,84	629,01

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 44,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		40.289,00	40.559,50
Subsídios, doações e legados à exploração		82.627,49	103.276,76
ISS, IP – Centros Distritais		82.610,78	103.276,76
Outros		16,71	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.405,27	-22.914,13
Fornecimentos e serviços externos		-22.334,92	-22.794,97
Gastos com pessoal		-88.675,98	-46.165,45
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		275,85	2.296,25
Outros gastos e perdas		-415,41	-453,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-639,24	53.804,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-5.542,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-639,24	48.261,22
Juros e rendimentos similares obtidos		1.147,44	2.367,72
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		508,20	50.628,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		508,20	50.628,94

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		111.110,95	83.921,00
Subsídios, doações e legados à exploração		68.684,15	68.660,67
ISS, IP – Centros Distritais		68.667,43	68.660,67
Outros		16,72	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-18.164,86	-17.185,59
Fornecimentos e serviços externos		-31.907,03	-26.167,23
Gastos com pessoal		-129.846,98	-103.872,27
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		275,85	1.722,18
Outros gastos e perdas		-608,28	-226,91
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-456,20	6.851,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-14.395,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-456,20	-7.543,25
Juros e rendimentos similares obtidos		1.147,44	1.775,79
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		691,24	-5.767,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		691,24	-5.767,46

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 32,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		297.539,00	337.534,75
Subsídios, doações e legados à exploração		157.077,06	156.315,15
ISS, IP – Centros Distritais		157.060,34	156.315,15
Outros		16,72	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-45.633,66	-25.778,39
Fornecimentos e serviços externos		-82.160,59	-96.722,56
Gastos com pessoal		-326.200,94	-369.323,61
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		275,85	2.583,28
Outros gastos e perdas		-1.528,11	-3.176,73
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-631,39	1.431,89
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-29.012,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-631,39	-27.580,42
Juros e rendimentos similares obtidos		1.147,44	2.663,69
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		516,05	-24.916,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		516,05	-24.916,73

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		481.969,45	494.343,25
Subsídios, doações e legados à exploração		400.587,00	423.799,15
ISS, IP – Centros Distritais		400.520,13	423.799,15
Outros		66,87	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-88.609,06	-85.927,97
Fornecimentos e serviços externos		-159.535,13	-174.346,50
Gastos com pessoal		-633.399,88	-611.692,23
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		1.103,40	8.610,92
Outros gastos e perdas		-2.967,21	-4.538,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-851,43	50.248,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-56.816,43
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-851,43	-6.568,00
Juros e rendimentos similares obtidos		4.589,76	8.878,96
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.738,33	2.310,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.738,33	2.310,96

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		385.060,18	368.944,89
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		373,51	373,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		385.433,69	369.318,40
Activo corrente			
Inventários		2.330,78	1.073,66
Clientes		29.994,00	23.944,40
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		620,97	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		10.217,85	11.145,35
Diferimentos		3.242,54	2.200,50
Outros activos financeiros		27.111,14	0,00
Caixa e depósitos bancários		22.217,40	64.885,03
Outros		0,00	0,00
		95.734,68	103.248,94
Total do Activo		481.168,37	472.567,34
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		20.700,11	20.700,11
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		42,09	42,09
Resultados transitados		-323.503,91	-325.814,87
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		667.814,58	667.814,58
		365.052,87	362.741,91
Resultado líquido do período		3.738,33	2.310,96
Total do fundo de capital		368.791,20	365.052,87
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		44.996,26	36.911,98
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		19.815,65	19.267,10
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		3.981,36	6.688,42
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		43.583,90	44.646,97
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		112.377,17	107.514,47
Total do Passivo		112.377,17	107.514,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		481.168,37	472.567,34

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004568044 - CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL NELAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	487.541,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	-197.291,65
Pagamentos ao pessoal		0,00	-442.674,32
Caixa gerada pelas operações		0,00	-152.424,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	203.521,72
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		0,00	51.097,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-20.436,79
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-373,51
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	8.878,96
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-11.931,34
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-19,10
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-19,10
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	39.147,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	25.737,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	64.885,03